

宇都宮観光コンベンション協会 中期経営計画評価表

I 組織の概要

平成27年4月1日現在

1. 団体の基礎情報										
所在地	宇都宮市中央3丁目1番4号				設立年月	平成12年4月1日				
市所管課	経済部 観光交流課				代表者	会長 北村 光弘				
ホームページアドレス	http://www.utsunomiya-cvb.org									
基本財産（資本金）	—		主な出資者			出資額		出資割合		
市出資額	—		—			—		—		
市出資割合	—		—			—		—		
設立目的等	宇都宮市内に有する自然環境や文化的・経済的特性を活かして、観光客、コンベンションの誘致を行うことによって、観光、コンベンションの振興を図り、地域の活性化、文化の向上に資する									
主な事業	1 コンベンションの誘致宣伝事業 2 観光推進、観光情報宣伝事業 3 コンベンション推進事業									
2. 団体の組織・人員情報										
役職員数	役員				職員					
	常勤	理事	0	0	正規職員等			嘱託・臨時職員等		
		監事	0	0	正規職員	4	0	嘱託職員	7	0
	非常勤	理事	28	0	再雇用職員 (フルタイム)	0	0	再雇用職員 (短時間)	0	0
		監事	2	0	派遣等 職員	1	0	臨時職員等 (アルバイト等も 含む)	0	0
	計	30	0	市	1	0	市以外	1	0	
計	30	0	市OB職員	0	0	計	7	0		
役員の平均年齢（歳）	—	役員の平均年収（千円）	—	情報公開制度の有無			×			
職員の平均年齢（歳）	48.3	職員の平均年収（千円）	5,787	個人情報保護体制の有無			○			
3. 財務状況										
貸借対照表から	項目	金額（千円）					備考			
		平成22年度決算	平成23年度決算	平成24年度決算	平成25年度決算	平成26年度決算				
	総資産	32,835	34,676	22,970	24,377	25,340				
	負債	0	0	0	0	0				
	（うち市からの借入金残高）	0	0	0	0	0				
純資産	32,835	34,676	22,970	24,377	25,340					
（うち利益剰余金）	0	0	0	0	0					
※一般財団等は、純資産を正味財産合計、利益剰余金を一般正味財産として読み替えています。										
損益計算書から	項目	金額（千円）					備考			
		平成22年度決算	平成23年度決算	平成24年度決算	平成25年度決算	平成26年度決算				
	総収入	67,093	63,608	75,911	55,812	57,747				
	（うち市補助金等）	51,876	48,547	48,279	42,039	47,355				
	（うち市委託料等）	5,626	5,528	4,911	4,921	0				
経常損益	5	5	0	0	0					
減価償却前当期損益	5	5	0	0	0					
当期損益	5	5	0	0	0					
※一般財団等は、損益計算書を正味財産増減計算書、経常損益を当期経常増減額、当期損益を当期一般正味財産増減額として読み替えています。										
4. 経営改革に関する平成19年度～21年度までの主な取組（前計画の主な取組）										
<ul style="list-style-type: none"> 自主財源確保のためのバナー広告事業の実施 ホスピタリティ強化のための「おもてなし推進事業」の実施 新規会員獲得のための企業訪問 協会ホームページでの情報提供の推進 グッズ等土産品販売の実施 										

* うち1名は商工会議所からの派遣

Ⅱ 各項目の取組状況

1. 事業の充実・強化								
No	取組項目	目標	基準値		実績値			
			H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
1	事業評価システムの導入	23年度実施による評価開始	未実施	検討	実施			→
2	交流人口の拡大	26年度コンベンション参加者数555,000人	536,327人	541,409人	675,906人	712,156人	499,298人	901,460人
2. 経営の強化・効率化								
No	取組項目	目標	基準値		実績値			
			H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
3	市からの補助金・負担金の適正化	補助金等の適正化	52,860千円	51,876千円	48,547千円	48,279千円	42,039千円	47,355千円
4	会員数の拡大	26年度末 正会員200名	181名	180名	178名	175名	166名	166名
3. 組織・人員体制の強化								
No	取組項目	目標	基準値		実績値			
			H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
5	常勤職員数の適正化	現状維持（派遣職員を除く）	4人	4人	4人	4人	3人	4人
4. その他								
No	取組項目	目標	基準値		実績値			
			H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
6	ホームページによる情報提供の充実	26年度アクセス数1,600千件	1,456千件	1,229千件	1,310千件	1,462千件	1,065千件	1,357千件

Ⅲ 評価

団体 記入欄	<ul style="list-style-type: none"> ・情報発信力の強化をはかるため、新たにフェイスブックの開設や当協会HPのリニューアルを行った。 ・継続し本市で開催されるコンベンションに対し、支援を行った。また、ねんりんびくくが開催されたことにより、交流人口が増加した。 ・新規会員の獲得に向け、事業者に勧誘を行っているが新規加入にはいたっていない。現下の厳しい経済状況下では退会申込者が増えている状況にある。
所管課 記入欄	<ul style="list-style-type: none"> ・観光イベントをはじめ、関係機関との連携により、観光・コンベンション事業等に取り組んでおり、本市の知名度アップや集客力の向上に努めている。 ・ねんりんびくくなど、市外や県外から集客がある機会を活用し本市の観光PRを行っている。交流人口の拡大に向け、引き続き積極的な参加を求めたい。 ・ホームページのアクセス数については、フェイスブックの新設や協会HPのリニューアルなどにより上昇した。ただし、目標値には届いていないため、今後も多様な媒体を活用した効果的な情報発信を実施することが必要である。 ・新規会員の獲得に向け、事業者のニーズを把握し、事業や会員サービスをさらに充実・強化することが必要である。